



MEMORANDUM SEP-COCOIN-001-2023

PARA: MIEMBROS CONTROL INTERNO (COCOIN)
Secretaría de Estado de la Presidencia

DE: ELEAZAR HERRERA CASSIS
Coordinador COCOIN/Director UREG
Secretaría de Estado de la Presidencia



ASUNTO: Entrega Plan Anual de Trabajo 2023

FECHA: 07 de Febrero 2023

Por este medio me dirijo a usted, para hacerle entrega del Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno (COCOIN) del Año 2023 de la Secretaría de Estado de la Presidencia, para dar cumplimiento a lo solicitado por la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI), mediante **CIRCULAR ONADICI NO.003-01-2023**.

Sin otro particular me suscribo de usted deseándole éxitos y salud.

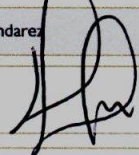
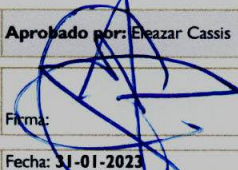
Atentamente,

Cc: Archivo

PLAN ANUAL DE TRABAJO

No.	Productos / Actividades a realizar	Fecha de Entrega de Productos a la ONADICI	Observaciones	Responsables de la Actividad
Máxima Autoridad Institucional /Ejecutiva. Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)				
1	Organización para la implementación del MARCI			
1.1	Anexo 1: Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	31 de Enero 2023	Elaborado	MAE
1.2	Anexo 2: Acta de juramentación / Ratificación del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) .	31 de Enero 2023	Elaborado	MAE/ COCOIN
1.3	Anexo 3: Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	31 de Enero 2023	Elaborado	MAE/ COCOIN
1.4	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional	31 de Enero 2023	Elaborado	MAE/ COCOIN
1.5	Socialización del MARCI a nivel institucional (Instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas)	Del 18 al 20 de Enero 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la solicialización por instituciones	MAE/ COCOIN/ ONADICI
1.6	Creación de usuario y acceso a la nube (Google Drive) para la carga digital de productos de control interno institucional	Del 16 al 20 de Enero del 2022	Elaborado	MAE/ COCOIN/ ONADICI
2	100 Componente Entorno de Control			
2.1	Anexo 4: Políticas Institucionales	24 de Febrero 2023		MAE/ COCOIN
2.2	Copia del Documento de creación del Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP) y evidencias que esté funcionando.	30 de Marzo 2023		MAE/ COCOIN/ Comité de Probidad y Ética Pública (CPEP)
2.3	Instructivo y metodología para el tratamiento de denuncias y su seguimiento (Comité de Probidad y Ética Pública)	30 de Marzo 2023		
2.4	Elaboración y actualización de manuales de procesos de compras y contrataciones, administración del recurso humano. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	22 de Septiembre 2023		MAE/ COCOIN/ Directores , Jefes de área
2.5	Elaboración y actualización de manuales de procesos de todas las áreas de la institución. Presentar según Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos en el Sector Público	24 de Noviembre 2023		
2.6	Anexo 9: Plan de Necesidades del Personal	31 de Enero 2023		MAE/ COCOIN/ Sub-Gerencia de RRHH
2.7	Anexo 19: Plan Anual de Capacitación	31 de Enero 2023		
2.8	Capacitación: Componente Entorno de Control / Aplicación	Del 15 al 17 de Febrero 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación.	MAE/ COCOIN/ ONADICI
3	200 Componente Evaluación de los Riesgos			
3.1	Anexo 25: Plan de Gestión de Riesgos	24 de Febrero 2023		MAE/ COCOIN
3.2	Anexo 27: Matriz para la Evaluación Análisis y Respuesta a los Riesgos.	24 de Febrero 2023		MAE/ COCOIN
3.3	Anexo 30: Mapa consolidado de riesgos	24 de Febrero 2023		MAE/ COCOIN
3.4	Capacitación: Componente Evaluación de los Riesgos/ Aplicación	Del 15 al 17 de Febrero 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación.	MAE/ COCOIN/ ONADICI
4	300 Componente Actividades de Control			
4.1	Anexo 31: Plan de Mitigación de los Riesgos	24 de Marzo 2023		MAE/ COCOIN
4.2	Anexo 32: Plan de Tecnología, Información y Comunicación (TIC)	31 de Enero 2023	Elaborado	MAE/ COCOIN/ Unidad de Tecnología
4.3	Anexo 35: Informe de Cumplimiento de la Planificación Institucional	Enero-Diciembre de 2023		MAE/ COCOIN/ UPEG
4.4	Anexo 36: Plan Anual de Vacaciones	31 de Enero 2023	Elaborado	MAE/ COCOIN/ Sub-Gerencia de RRHH
4.5	Anexo 37: Registro de cauciones y fianzas	31 de Enero 2023	Elaborado	
4.6	Socialización del MARCI a nivel de toda la institución	Enero-Diciembre de 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación.	MAE/ COCOIN/ ONADICI/ Escuela de Buen Gobierno.
4.7	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución	Enero-Diciembre de 2023		
4.8	Capacitación: Componente Actividades de Control / Aplicación	Del 27 al 29 de Marzo 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación.	MAE/ COCOIN/ ONADICI

4.9	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno y rendición de cuentas a nivel de toda la institución	Enero-Diciembre de 2023	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación.	MAE/ COCOIN/ ONADICI/ Escuela de Buen Gobierno.
5	400 Componente de Información y Comunicación			
5.1	Creación ,diseño, desarrollo y actualización de un apartado para el Control Interno en la página WEB institucional	30 de Agosto 2023		MAE/ COCOIN/ ONADICI
5.2	Creación de un enlace de la pagina WEB institucional al sitio WEB Oficial de ONADICI: https://www.onadici.gob.hn/	31 de Enero 2023		MAE/ COCOIN/ ONADICI
5.3	Boletín Trimestral de Promoción del Control Interno Institucional (I, II, III, IV)	Marzo - Diciembre 2023	Revisa: COCOIN. Aprueba: MAI/MAE	MAE/ COCOIN/ ONADICI/ Unidad de Comunicación Institucional
	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional I	30 de Marzo 2023		
	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional II	30 de Junio 2023		
	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional III	29 de Septiembre 2023		
	Boletín de Promoción del Control Interno Institucional IV	15 de Diciembre 2023		
5.4	Anexo 50: Información Interna Mínima	28 de Abril 2023		MAE/ COCOIN
5.5	Anexo 51: Información Externa Mínima	28 de Abril 2023		MAE/ COCOIN
5.5	Copia de normativa constitucional y legal que regulan el funcionamiento de la entidad incluyendo las emitidas por las autoridades institucionales.	29 de Septiembre 2023		MAE/ COCOIN
5.6	Capacitación: Componente Información y Comunicación / Aplicación	Del 27 al 29 de Marzo		MAE/ COCOIN/ ONADICI
6	500 Componente de Supervisión			
6.1	Anexo 56: Informe de Auto evaluación del control interno institucional	26 de Mayo 2023		MAE/ COCOIN
6.2	Anexo 55: Acta de comunicación de los resultados de la auto evaluación	26 de Mayo 2023		
6.3	Anexo 57: Plan de cumplimiento de las recomendaciones	26 de Junio 2023		
6.4	Anexo 62: Informe trimestral de seguimiento de las recomendaciones.	Septiembre a Diciembre 2023		
	Anexo 62: Informe trimestral (I) de Seguimiento de las recomendaciones	26 de Septiembre 2023		
	Anexo 62: Informe trimestral (2) de Seguimiento de las recomendaciones	15 de Diciembre 2023		
6.5	Informe Semestral de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo. (I)	28 de julio 2023		MAE/ COCOIN
	Informe anual de actividades realizadas del cumplimiento del plan anual de trabajo.	24 de Noviembre 2023		
6.6	Visitas de mejora continua: (I, II, III, IV): Supervisión de la aplicación de mecanismo de controles interno institucional (Manuales de Procesos, Compras y contrataciones, recurso humano, bienes y suministros etc.)	Marzo-Diciembre 2023	Se ejecutarán según lineamientos que proporcionará ONADICI	MAE/ COCOIN/ ONADICI
	Visitas de mejora continua: (I)	Del 15 al 24 de Marzo 2023		
	Visitas de mejora continua: (II)	Del 14 al 21 de Julio 2023		
	Visitas de mejora continua: (III)	Del 12 al 20 de Septiembre 2023		
	Visitas de mejora continua: (IV)	Del 11 al 19 de Diciembre 2023		
6.7	Capacitación: Componente Supervisión/ Aplicación	Del 25 al 27de Marzo	ONADICI, remitirá el cronograma para la capacitación.	MAE/ COCOIN/ ONADICI

Elaborado por: Danessa Almendarez	Revisado por:	Aprobado por: Eleazar Cassis
Firma: 	Firma:	Firma: 
Fecha: 31-01-2023	Fecha:	Fecha: 31-01-2023





Entrega PLAN DE TRABAJO COCOIN AÑO 2023
Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión (UPEG)

NO.	UNIDAD	NOMBRE	RECIBE	FECHA
1.	SECRETARIO DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA MAXIMA AUTORIDAD	RODOLFO PASTOR DE MARIA CAMPO	7-2-2023 <i>Dilva</i>	11:39 <i>Dilva Aguilar</i>
2.	GERENTE ADMINISTRATIVO SUB-COORDINADOR COCOIN	VANESSA ELIZABET MARADIAGA	<i>Ana Romero</i>	7-2-2023 11:40 am
3.	PRESUPUESTO MIEMBRO COCOIN	LIC. CARLOS ALBERTO MEJIA	<i>Arrejo</i>	07 Feb. 2023 11:40am
4.	RECURSOS HUMANOS MIEMBRO COCOIN	LIC. ALDO FERRERA	<i>Candida Larrea</i>	07 Feb. 2023 11:44 am -
5.	AUDITORIA MIEMBRO COCOIN	LIC. NELSON CERRATO	<i>por. Maylin Funez Mejia</i>	07-02-23 11:36am
6.	DIRECCION LEGAL MIEMBRO COCOIN	ABOG. JUAN MENCIA CABRERA	<i>J. Fco. Mencia</i>	07-02-23 11:37 am.
7.	OBSERVADOR SECRETARIO DE ACTAS COCOIN	WILSON SANCHEZ OSORTO	<i>[Signature]</i>	07-02-23 1:10 P.M.

